Додаток 1
до рішення правління публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”
від ___.___.20___ року, протокол № ______

Порядок
управління дивізіоном Групи Нафтогаз

I. Визначення термінів

I.1. Група Нафтогаз – НАК Нафтогаз Україна (надалі - Компанія) та

- юридичні особи, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів яких Компанія згідно з чинним законодавством та міжнародними стандартами фінансової звітності повинна включати до консолідованої річної фінансової звітності (за поточний рік),
- юридичні особи, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є Компанія, та
- юридичні особи, контрольний пакет акцій яких належить Компанії (частка Компанії у статутному капіталі яких становить 50 або більше відсотків), якщо інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів таких юридичних осіб Компанія згідно з чинним законодавством і міжнародними стандартами фінансової звітності не повинна включати до консолідованої річної фінансової звітності (за поточний рік).

I.2. Дивізіон – сукупність юридичних осіб Групи Нафтогаз та/або структурних і відокремлених підрозділів Компанії та/або (за необхідністю) підрозділів юридичних осіб Групи Нафтогаз, які належать до спільного бізнес-напрямку. Дивізіон не є юридичною особою або підрозділом юридичної особи.

I.3. Бізнес одиниця – юридична особа або підрозділ, що належить до Дивізіону згідно з рішенням правління Компанії та/або іншого компетентного органу.

II. Управління дивізіоном

II.1. Очолює дивізіон та відповідає за досягнення дивізіоном встановлених правлінням Компанії фінансових, операційних та інших показників директор.

II.2. Директора дивізіону призначає правління Компанії за поданням голови правління.

II.3. Директор дивізіону підпорядкований правлінню Компанії. Від імені правління Компанії директором дивізіону керує голова правління.

II.4. Правління Компанії може делегувати директору дивізіону частину своїх повноважень щодо управління бізнес одиницями, що входять до складу дивізіону.

III. Функції директора дивізіону

III.1. Директор дивізіону діє від імені Компанії (у відповідних випадках – засновника/акціонера/учасника бізнес одиниці) на виконання стратегії Групи Нафтогаз і рішень органів управління Компанії. Рішення директора дивізіону є обов’язковими до виконання керівниками і виконавчими органами бізнес одиниць.

III.2. Голова правління Компанії може скасувати або змінити рішення директора дивізіону, якщо, на думку голови правління, таке рішення суперечить інтересам Групи Нафтогаз, стратегії Групи Нафтогаз, рішенням органів управління Компанії або порушує Кодекс ділової поведінки чи інші стандарти Групи Нафтогаз. На розсуд голови правління Компанії, питання щодо скасування або зміни рішення директора дивізіону може бути винесене на розгляд правління Компанії.

III.3. Директор дивізіону представляє дивізіон і бізнес одиниці, що входять до нього, на засіданнях правління Компанії, зокрема подає на розгляд і презентує на засіданнях правління питання, визначені у ч.4 ст.88 Статуту Компанії.

III.4. За погодженням з головою правління, директор дивізіону подає пропозиції правлінню Компанії щодо обрання і припинення повноважень керівника та членів виконавчого органу бізнес одиниць, відсторонення керівника виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження керівника виконавчого органу, затвердження умов контрактів, що укладаються з керівником виконавчого органу і встановлення розміру його винагороди.

III.5. Директор дивізіону подає пропозиції голові правління Компанії про призначення на посади та звільнення з посад керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств (компаній), які засновані Компанією, їхнього відсторонення від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження, затвердження умов контрактів (трудових договорів), що укладаються з ними і встановлення розміру винагороди.

III.6. Директор дивізіону на свій розсуд визначає бюджет, персонал, технічні та інші засоби, необхідні для управління дивізіоном, за умови погодження бюджету і штатного розкладу з головою правління (у випадках, передбачених статутом Компанії – також із правлінням Компанії) та відповідними корпоративними функціями.

III.7. Директор дивізіону забезпечує дотримання бізнес одиницями вимог законодавства та внутрішніх нормативних актів Компанії щодо охорони праці, довкілля і промислової безпеки.

IV. Управління бізнес одиницями

IV.1. Керівник (виконавчий орган) бізнес одиниці, яка належить до дивізіону, відповідає за результати роботи бізнес одиниці.

IV.2. Керівник (голова виконавчого органу) бізнес одиниці підпорядковується директору дивізіону.

IV.3. Директор дивізіону встановлює особисті завдання і цілі керівника бізнес одиниці та проводить оцінку їхнього виконання.

IV.4. Директор дивізіону має право вимагати від керівника бізнес одиниці погодження з ним будь яких питань діяльності бізнес одиниці.

IV.5. Якщо підрозділ юридичної особи входить до складу дивізіону як бізнес одиниця, керівник (виконавчий орган) юридичної особи не повинен втручатись в операційну діяльність підрозділу, за винятком випадків, коли така діяльність здійснюється з порушенням норм законодавства. Відповідальність за наслідки операційної діяльності бізнес одиниці (підрозділу) покладається на керівника бізнес одиниці та директора дивізіону, до складу якої входить ця бізнес одиниця.

IV.6. Якщо для запровадження рішень директора дивізіону необхідним є вчинення будь-яких дій органами управління юридичних осіб Групи Нафтогаз, органи управління зобов'язані вчинити такі дії у найкоротші терміни. Органи управління можуть відмовитись від вчинення відповідних дій, якщо такі дії не відповідають законодавству або стандартам Групи Нафтогаз. В такому випадку вони зобов'язані надати обґрунтовану відмову. Незалежно від вчинення органами управління юридичних осіб Групи Нафтогаз будь-яких дій, спрямованих на запровадження рішень директора дивізіону, відповідальність за наслідки таких рішень покладається на керівника (виконавчий орган) відповідної бізнес одиниці і директора дивізіону.

V. Матрична структура управління

V.1. У керівників бізнес одиниць може виникати подвійне або множинне підпорядкування (наприклад, директору дивізіону і голові правління Компанії, якщо керівник бізнес одиниці є членом правління Компанії).

V.2. У працівників, посадові обов'язки яких належать до сфери відповідальності централізованої корпоративної функції, може виникати подвійне або множинне підпорядкування (наприклад, керівнику з корпоративної функції і керівнику бізнес одиниці та/або дивізіону).

V.3. У всіх випадках підпорядкування працівника кільком керівникам, виставлення цілей/завдань і оцінка виконання відбувається відповідними керівниками в частині, що стосується їхньої сфери відповідальності (за необхідності, з подальшим погодженням між керівниками).